Usuario: MATIAS GERMAN PAGLIERI
CUIT: **30-71616811-1**
Contribuyente: ADALOVE S.A.
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 4 de diciembre de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71616811-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	106.538.106,63
Suma de Rem. 2:	108.205.023,93
Suma de Rem. 3:	108.205.023,93
Suma de Rem. 4:	106.538.106,63
Suma de Rem. 5:	106.538.106,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	108.205.023,93
Suma de Rem. 9:	108.205.023,93
Suma de Rem. 10:	105.907.341,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

ADALOVE S.A.

Nro. Verificador: 029039

Domicilio Fiscal: MAURE 2007 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.993.367,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.993.367,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	19.759.246,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	19.759.246,28
Contribuciones S.S. SIPA	10.222.175,03
Contribuciones S.S. No SIPA	7.485.923,17
Retenciones	2.051.148,08
Contribuciones S.S. a pagar	**17.708.098,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.583.735,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.583.735,72**
b1 - Total de contribuciones	5.252.484,22
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.252.484,22
Retenciones	545.256,64
Contribuciones O.S. a pagar	**4.707.227,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.596.404,72
Total retenciones	2.596.404,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.051.148,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	545.256,64
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	42	64.806,00
Remun. con ART	108.205.023,93	1.255.178,28
L.R.T. total a pagar		**1.319.984,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 14.056,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.056,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 284.349,41

Pago a Cuenta Dec. 394: 546.352,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**2.583.735,72**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**9.675.823,03**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**7.485.923,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.993.367,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.319.984,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.707.227,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.056,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71616811-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	29039
Cantidad de registros:	209

Fecha de Presentación:	2025-12-04 Hora: 11:00:52
Nro. de Transacción:	1132846532
Código de Control:	uyL2U9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20248475642

[F931.cuit.30716168111.fecha.20251204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fbf6347654701e1b406924b05e93f1f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071616811100030111252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1554027641
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71616811-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132846532
Generado por el Usuario:	20248475642
Fecha Generación:	2025-12-04 Hora: 11:01:30
Día de Expiración:	2026-01-03

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.993.367,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.707.227,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.583.735,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.319.984,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.056,56
Importe total a pagar	**$23.618.371,68**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP Consolidado:	1554174572
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71616811-1**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20248475642
Cantidad de SubVeps:	2
Fecha Generación:	2025-12-04 Hora: 15:22:14
Día de Expiración:	2026-01-03
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.161.746,20
Importe total a pagar	**$17.161.746,20**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 17.161.746,20

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3071616811124847564**
Cuenta de débito	**CC $ 029-0172468**
Identificador	**00-1554174-5**
Número de VEP	**001554174572**
Período	**0000/00**
Anticipo/Cuota	**000**
VCON F2000 ICS	**0351-000-000**
Número de control	**0562**
Número de transacción	**867774579071**
Fecha y hora de la operación	**04/12/2025 15:49:34**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 23.618.371,68

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3071616811124847564**
Cuenta de débito	**CC $ 029-0172468**
Identificador	**00-1554027-6**
Número de VEP	**001554027641**
Período	**2025/11**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0301-019-019**
Número de control	**4852**
Número de transacción	**634172562709**
Fecha y hora de la operación	**04/12/2025 15:49:32**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.